

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14781** *REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de Revestimientos y Decoración Española, S.A., a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el domicilio social, sito en la carretera M-311, km 5,500, de Morata de Tajuña (Madrid), el día 13 de febrero de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 14 de febrero de 2014 a igual hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación de plazos e importes de cancelación total o parcial del préstamo BEI de Revestimientos y Decoración Española, S.A., por importe de 338.000,00 €, cuyo afianzamiento tenía prestado M.Z. Martínez Zamorano, S.A.

Segundo.- Suscripción de reconocimiento de deuda a favor de M.Z. Martínez Zamorano, S.A., por el importe anticipado por esta para la cancelación del préstamo BEI.

Tercero.- Estudio y aprobación de solicitud de préstamo hipotecario, por importe solicitado de 380.000,00 €.

Cuarto.- Facultar ampliamente al Consejero delegado aun incidiendo la figura de la autocontratación para que represente a la sociedad en la formalización de los acuerdos indicados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas, toda la documentación correspondiente a la justificación de los expuesto en los apartados primero, segundo y tercero.

Madrid, 20 de diciembre de 2013.- El Presidente, D. Juan José Martínez Garnacho.

ID: A130071042-1